



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
Nivel del Proveedor: A

724674

TESORERIA DE LA FEDERACION  
AV. CONSTITUYENTES 1001 COL. BELEN DE LA  
CD. OBREGON DF 01110

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1 Pág. - 10

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA		
117978 No.	13/02/18 Fecha de la orden	28/09/18 Fecha de entrega

Términos de pago			Cotización		
Contado Financiamiento	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia

PAGO DE PUBLICACIÓN	Descripción	SERVICIO	Cantidad	Precio unitario	Importe
	TESORERIA DE LA FEDERACION P.724674 OP-117978 PP-43960 \$7,792.00 FUJISLAS Difusión Vta Blen y Serv AOF461050701.51361.36201001 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL DOF DEL RESUMEN DE CONVOCATORIA RESCONV-012-2018 PARA LA LICITACIÓN LA-926014991-EX-2018 Esta Orden cumple con todos los requisitos Se tramitará por CHEQUE Revisado por: Carolina Anaya T. Fecha 15/02/2018		1.00	7,792.00	7,792.00
<p><i>012-117978</i> <i>PP-43960</i></p> <p><b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>					7,792.00
ISLAS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER					
Ejecutivo de Adquisiciones					
Sub total					.00
IVA					7,792.00
Total					

**MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ**  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

**Requisitos para la entrega de bienes**

**Entrega de facturas**

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

En adquisición de equipo incluir en la factura:  
- Número de orden de compra  
- Descripción del equipo  
- Número de Serie  
- Tiempo de Garantía

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.  
-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"  
-Asignación de un menor número de ordenes de compra.  
-Menor preferencia como proveedor de la institución.  
-Cambiar de nivel dentro de la clasificación de